



**CONVOCATORUL  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
COMPANIEI NATIONALE ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.  
CONSTANTA**

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile S.A., companie nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, cu sediul social in str. Ecluzei nr. 1, oras Agigea, judet Constanta, inregistrata in Registrul Comerțului sub numărul J13/2361/1998, cod de înregistrare fiscală 11087755 (denumită în continuare „Compania” sau „CN ACN S.A.”),

**Avand in vedere**

- Prevederile Hotararii de Guvern nr. 519/1998 privind infiintarea CN ACN S.A., modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 599/2009;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 r2 privind societatile comerciale cu modificarile si completările ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata si completata;

**Convoaca**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de Marti, 02 Decembrie 2014, ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.**

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. **Aprobarea** Actului Constitutiv actualizat in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificata si completata prin OUG nr. 51/2013, modificata si completata.
2. **Aprobarea** Actului Constitutiv actualizat in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificata si completata prin OUG nr. 51/2013, modificata si completata, cu urmatoarea modificare a art. 18 alin. (3), solicitata de actionarul minoritar, Fondul Proprietatea:

*(3) Compania este administrată de către consiliul de administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. De la data numirii noilor membri ai consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numărul membrilor consiliului de administrație se reduce de la 7 membri la 5 membri.*

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi, pentru data de Miercuri, **03 Decembrie 2014, ora 14:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca si actionari ai C.N. ACN S.A. la data de **29 Octombrie 2014** („Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota







in cadrul AGEA.

Materialele aferente subiectelor propuse a se discuta in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile la sediul social al Companiei, Directia Juridica Resurse Umane-Serviciul Juridic Contencios, in cadrul programului normal de lucru.

Actionarii Companiei pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Totodata, convocatorul precum si materialele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul AGEA pot fi accesate de catre actionari pe pagina de internet a companiei la adresa [www.acn.ro](http://www.acn.ro).

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat ("Mandatar") caruia i s-a acordat o procura speciala, in conditiile legii. Procura speciala trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot "pentru" sau "impotriva" sau "abtinere"). Un actionar poate fi reprezentat in AGEA de catre unul sau mai multi Mandatari avand o singura procura speciala acordata pentru AGEA din **02 Decembrie 2014**, respectiv **03 Decembrie 2014**.

Procurile speciale in original, completate si semnate de actionar, vor fi transmise catre Registratura Companiei prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Companiei nu mai tarziu de **28 Noiembrie 2014** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02 DECEMBRIE 2014**".

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de **28 Noiembrie 2014** ora 15.00, la adresa de email [secretariat\\_ca@acn.ro](mailto:secretariat_ca@acn.ro), mentionand la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02 DECEMBRIE 2014**". La sedinta AGEA, Mandatarii vor preda reprezentantului Companiei originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Actionarii Companiei inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **29 Octombrie 2014** de la Registratura Companiei si de pe pagina de internet a Companiei ([www.acn.ro](http://www.acn.ro)) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot, completat si semnat de actionar prin reprezentantul legal poate fi inaintat dupa cum urmeaza:

- a) Transmis catre Registratura Companiei prin orice forma de curierat astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la Registratura Companiei pana cel tarziu la data de **28 NOIEMBRIE 2014**, ora 15:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02 DECEMBRIE 2014**" sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **28 NOIEMBRIE 2014**, la ora 15:00, la adresa [secretariat\\_ca@acn.ro](mailto:secretariat_ca@acn.ro) mentionand la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02 DECEMBRIE 2014**".

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin e-mail pana la data si ora







sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

La completarea procurilor speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata in termenul legal. In acest caz, Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe pagina de internet a Companiei ([www.acn.ro](http://www.acn.ro)) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, personal sau prin imputernicit; in acest din urma caz, se va prezenta imputernicirea sau procura in forma scrisa.

Votul actionarilor va cuprinde doar una din mentiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere", la fiecare punct al ordinii de zi. Orice alt tip de vot nu va fi luat in considerare decat pentru stabilirea cvorumului de prezenta in cadrul sedintei adunarii generale.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AURELIAN TRIFA

